

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0917961728430307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0314853

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	2,219,170.26 100.00%	2,320,758.44 100.00%	1,175.29	4,755.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.68%
TOTAL		2,219,170.26 100.00%	2,320,758.44 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	1,175.29	0.00
TOTAL	1,175.29	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	1,831,727.82	SALDO INICIAL	2,219,170.26
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7376%	+ DEPOSITOS	31,178,504.29
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	31,076,916.11
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 30/09/2017		= SALDO ACTUAL	2,320,758.44
		+ INTERESES BRUTOS	1,175.29
		- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
		= INTERESES NETOS	1,175.29
		COMISIONES COBRADAS	4,755.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

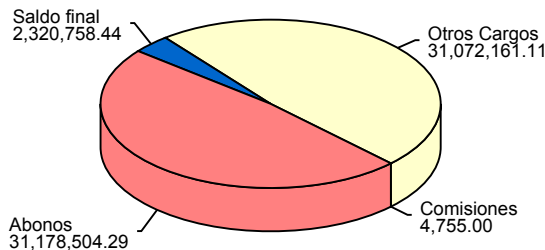
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/09/2017		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.68%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$2,219,170.26)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6			CLABE	014375655036946864	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,219,170.26
01-SEP-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2017 AL 31-08-2017	1,175.29		2,220,345.55
01-SEP-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000317 AGO 2017		4,755.00	2,215,590.55
01-SEP-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION AGO 2017		760.80	2,214,829.75
01-SEP-2017	0040839	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		3,810.00	2,211,019.75
01-SEP-2017	0041109	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEHD860809FNO		6,654.00	2,204,365.75
01-SEP-2017	0041422	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC 0000730318		5,303.00	2,199,062.75
01-SEP-2017	0041424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,023.00	2,195,039.75
01-SEP-2017	0041083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,189,063.75
01-SEP-2017	0041151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,420.00	2,185,643.75
01-SEP-2017	0041213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,690.00	2,179,953.75
01-SEP-2017	0041416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,276.00	2,173,677.75
01-SEP-2017	0041144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,349.00	2,161,328.75
01-SEP-2017	0041146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	2,156,275.75
01-SEP-2017	0041190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,513.00	2,150,762.75
01-SEP-2017	0041369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	2,145,236.75
01-SEP-2017	0040945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,098.25	2,137,138.50
01-SEP-2017	0041354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,391.00	2,130,747.50
01-SEP-2017	0041352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	2,125,321.50
01-SEP-2017	0041309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,122,705.50
01-SEP-2017	0041351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,117,379.50
01-SEP-2017	0041232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,259.00	2,114,120.50
01-SEP-2017	0041172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,599.00	2,110,521.50
01-SEP-2017	0041222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,259.00	2,107,262.50
01-SEP-2017	0041135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,104,339.50
01-SEP-2017	0041349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.00	2,098,713.50
01-SEP-2017	0041127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	2,091,206.50
01-SEP-2017	0041128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	2,083,699.50
01-SEP-2017	0041201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.00	2,079,631.50
01-SEP-2017	0041411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,105.00	2,074,526.50
01-SEP-2017	0041379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,326.00	2,068,200.50
01-SEP-2017	0041372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,391.00	2,061,809.50
01-SEP-2017	0041305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,059,193.50
01-SEP-2017	0041148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,056,193.50
01-SEP-2017	0041147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,053,193.50
01-SEP-2017	0041179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,945.00	2,049,248.50
01-SEP-2017	0041072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,043,272.50
01-SEP-2017	0041082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,037,296.50
01-SEP-2017	0041325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,704.00	2,034,592.50
01-SEP-2017	0041244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,726.00	2,031,866.50
01-SEP-2017	0041276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,029,250.50
01-SEP-2017	0041487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,043.00	2,026,207.50
01-SEP-2017	0041139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,023,207.50
01-SEP-2017	0041360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	2,017,781.50
01-SEP-2017	0041206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,013.00	2,014,768.50
01-SEP-2017	0041166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,011,117.50
01-SEP-2017	0041421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,650.00	2,008,467.50
01-SEP-2017	0041473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,585.00	2,003,882.50
01-SEP-2017	0041455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,785.00	1,997,097.50
01-SEP-2017	0041310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,994,374.50
01-SEP-2017	0041426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,914.00	1,988,460.50
01-SEP-2017	0041320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,985,844.50
01-SEP-2017	0041186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,525.00	1,984,319.50
01-SEP-2017	0041298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,981,703.50
01-SEP-2017	0041187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,918.00	1,979,785.50
01-SEP-2017	0041178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,456.00	1,976,329.50
01-SEP-2017	0041169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,277.00	1,973,052.50
01-SEP-2017	0041157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,970,052.50
01-SEP-2017	0040990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		483.40	1,969,569.10
01-SEP-2017	0041196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,637.00	1,961,932.10
01-SEP-2017	0041174	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAME751025UX2		9,881.00	1,952,051.10
01-SEP-2017	0041100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,949,128.10
01-SEP-2017	0041284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,946,512.10
01-SEP-2017	0041485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,238.00	1,945,274.10
01-SEP-2017	0040958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,117.80	1,938,156.30
01-SEP-2017	0041366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	1,932,730.30
01-SEP-2017	0040737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,927,404.30
01-SEP-2017	0041434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,157.00	1,918,247.30
01-SEP-2017	0041138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,915,324.30
01-SEP-2017	0041461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,993.00	1,911,331.30
01-SEP-2017	0041279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,908,715.30
04-SEP-2017	0041117	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MEME7510057Q4		4,066.00	1,904,649.30
04-SEP-2017	0041125	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LEAA610920Q19		7,784.00	1,896,865.30
04-SEP-2017	0041342	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CBA940202 AB3		5,426.00	1,891,439.30
04-SEP-2017	0041398	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHF890609E92		5,426.00	1,886,013.30

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0917961728430307689001

HOJA 2 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-SEP-2017	0041159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,420.00	1,879,593.30
04-SEP-2017	0041395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	1,874,167.30
04-SEP-2017	0041163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	1,867,486.30
04-SEP-2017	0041410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,825.00	1,859,661.30
04-SEP-2017	0041093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,853,685.30
04-SEP-2017	0041137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,776.00	1,848,909.30
04-SEP-2017	0041134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,636.00	1,840,273.30
04-SEP-2017	0041376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,456.00	1,834,817.30
04-SEP-2017	0041105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,830,817.30
04-SEP-2017	0041158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	1,826,565.30
04-SEP-2017	0041188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,780.00	1,823,785.30
04-SEP-2017	0041405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,621.00	1,814,164.30
04-SEP-2017	0041149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,266.00	1,808,898.30
04-SEP-2017	0041177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,805,975.30
04-SEP-2017	0041207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,567.00	1,803,408.30
04-SEP-2017	0041450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,345.00	1,802,063.30
04-SEP-2017	0041131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	1,794,556.30
04-SEP-2017	0041488	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		16,407.00	1,778,149.30
04-SEP-2017	0041312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,775,533.30
04-SEP-2017	0041191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	1,772,986.30
04-SEP-2017	0041185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,767,986.30
04-SEP-2017	0041428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,361.00	1,760,625.30
05-SEP-2017	0041433	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LECC7311129R2		8,982.00	1,751,643.30
05-SEP-2017	0040896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,383.77	1,744,259.53
05-SEP-2017	0040895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,850.00	1,735,409.53
05-SEP-2017	0041399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,034.00	1,728,375.53
05-SEP-2017	0041313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,092.00	1,726,283.53
05-SEP-2017	0041454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,908.00	1,723,375.53
05-SEP-2017	0041406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,069.00	1,719,306.53
05-SEP-2017	0041130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,715,301.53
05-SEP-2017	0041102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	1,711,745.53
05-SEP-2017	0041101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,707,740.53
05-SEP-2017	0040897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,850.00	1,698,890.53
05-SEP-2017	0040901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,025.00	1,690,865.53
05-SEP-2017	0041145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	1,684,007.53
06-SEP-2017	0041483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,378.00	1,680,629.53
06-SEP-2017	0041377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,675,303.53
06-SEP-2017	0041209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,558.00	1,672,745.53
06-SEP-2017	0041162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	1,669,545.53
06-SEP-2017	0041429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	1,664,242.53
07-SEP-2017	0041142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,631.00	1,658,611.53
07-SEP-2017	0041202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	1,652,544.53
07-SEP-2017	0041141	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,923.00	1,649,621.53
07-SEP-2017	0041407	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		16,407.00	1,633,214.53
08-SEP-2017	0041393	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,426.00	1,627,788.53
08-SEP-2017	0040870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,726.13	1,624,062.40
08-SEP-2017	0041371	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOBS881008LB9		5,426.00	1,618,636.40
12-SEP-2017	0041225	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,189.00	1,614,447.40
12-SEP-2017	0041245	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		2,723.00	1,611,724.40
12-SEP-2017	0041386	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		5,326.00	1,606,398.40
12-SEP-2017	0041466	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,110.00	1,602,288.40
13-SEP-2017	0041129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	1,597,573.40
13-SEP-2017	0040893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,299.50	1,592,273.90
13-SEP-2017	0041489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,147.00	1,590,126.90
13-SEP-2017	0040894	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REF18712136F0		8,111.70	1,582,015.20
13-SEP-2017	0041133	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REF18712136F0		6,926.00	1,575,089.20
14-SEP-2017	5890423	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PGO NOMINA TARJETA 1RAQ SEP TIEM 2017	10,373,323.00		11,948,412.20
14-SEP-2017	5890441	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO NOMINA CHEQUE 1RAQ SEP TIEM 2017	1,552,253.00		13,500,665.20
14-SEP-2017	9148276	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001738274	3,400,156.00		16,900,821.20



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			
		CLAVE DE RASTREO 400371709143117623			
		REF 3117623			
		CONCEPTO PAGO NOMINA 1RA QNA SEPT 2017 PERSONAL S			
		RFC MPV1806054D2			
14-SEP-2017	0041215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,541.00	16,894,280.20
14-SEP-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	1,630,824.00		15,263,456.20
14-SEP-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	129,397.00		15,134,059.20
14-SEP-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	2,821,806.00		12,312,253.20
14-SEP-2017	0041643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,328.00	12,310,925.20
14-SEP-2017	0041647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,211.00	12,309,714.20
14-SEP-2017	0041652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,378.00	12,306,336.20
14-SEP-2017	0041884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,881.00	12,301,455.20
14-SEP-2017	0041550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,716.00	12,295,739.20
14-SEP-2017	0041650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,013.00	12,292,726.20
14-SEP-2017	0041644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,924.00	12,287,802.20
14-SEP-2017	0041848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,861.00	12,282,941.20
14-SEP-2017	0041569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,098.00	12,277,843.20
14-SEP-2017	0041587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,220.00	12,270,623.20
14-SEP-2017	0041588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	12,264,623.20
14-SEP-2017	0041935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,046.00	12,242,577.20
14-SEP-2017	0041838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,650.00	12,235,927.20
14-SEP-2017	0041541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,903.00	12,232,024.20
14-SEP-2017	0041536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,267.00	12,226,757.20
14-SEP-2017	0041519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,467.00	12,221,290.20
14-SEP-2017	0041642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,972.00	12,215,318.20
14-SEP-2017	0041534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	12,210,818.20
14-SEP-2017	0041903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,819.00	12,199,999.20
14-SEP-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	2,314,269.00		9,885,730.20
14-SEP-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	6,039,705.00		3,846,025.20
14-SEP-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	388,525.00		3,457,500.20
14-SEP-2017	0041549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,329.00	3,448,171.20
14-SEP-2017	0041664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,445,555.20
14-SEP-2017	0041876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,156.00	3,444,399.20
14-SEP-2017	0041521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	3,440,394.20
14-SEP-2017	0041517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,516.00	3,432,878.20
14-SEP-2017	0041673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,430,262.20
14-SEP-2017	0041516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,081.00	3,428,181.20
14-SEP-2017	0041529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,703.00	3,423,478.20
14-SEP-2017	0041528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,900.00	3,419,578.20
14-SEP-2017	0041525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,703.00	3,414,875.20
14-SEP-2017	0041533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00	3,410,010.20
14-SEP-2017	0041691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	3,406,766.20
14-SEP-2017	0041693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,404,150.20
14-SEP-2017	0041542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,361.00	3,401,789.20
14-SEP-2017	0041514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,395,813.20
14-SEP-2017	0041790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	3,390,487.20
14-SEP-2017	0041586	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LILJ781021PR7		4,491.00	3,385,996.20
14-SEP-2017	0041889	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LILJ781021PR7		14,010.00	3,371,986.20
14-SEP-2017	0041784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	3,366,660.20
14-SEP-2017	0041831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,091.00	3,360,569.20
14-SEP-2017	0041686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	3,357,846.20
14-SEP-2017	0041493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,351,870.20
14-SEP-2017	0041783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,425.00	3,343,445.20
14-SEP-2017	0041694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,340,829.20
14-SEP-2017	0041674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	3,336,824.20
14-SEP-2017	0041666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	3,332,982.20
14-SEP-2017	0041808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	3,327,656.20
14-SEP-2017	0041507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,321,680.20
14-SEP-2017	0041692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,149.00	3,319,531.20
14-SEP-2017	0041796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		583.00	3,318,948.20
14-SEP-2017	0041786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	3,313,622.20
14-SEP-2017	0041663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,889.00	3,309,733.20
14-SEP-2017	0041835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,852.00	3,304,881.20
14-SEP-2017	0041814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,526.00	3,300,355.20
14-SEP-2017	0041624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	3,292,577.20
14-SEP-2017	0041682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,289,961.20
14-SEP-2017	0041670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,656.00	3,287,305.20
14-SEP-2017	0041621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,456.00	3,283,849.20
14-SEP-2017	0041613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,381.00	3,278,468.20
14-SEP-2017	0041683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,275,852.20
14-SEP-2017	0041839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,304.00	3,271,548.20
14-SEP-2017	0041678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,268,932.20
14-SEP-2017	0041679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	3,264,927.20
14-SEP-2017	0041677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,775.00	3,263,152.20
14-SEP-2017	0041795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,026.00	3,258,126.20
14-SEP-2017	0040497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	3,251,268.20
14-SEP-2017	0041690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	3,248,479.20

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0917961728430307689001

HOJA 3 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2017	0041901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,783.00	3,245,696.20
14-SEP-2017	0041688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	3,242,973.20
14-SEP-2017	0041672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,404.00	3,239,569.20
14-SEP-2017	0041676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,671.00	3,236,898.20
14-SEP-2017	0041551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,976.00	3,232,922.20
14-SEP-2017	0041669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	3,228,917.20
14-SEP-2017	0041596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,655.00	3,224,262.20
14-SEP-2017	0041843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,519.00	3,216,743.20
14-SEP-2017	0041499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,210,767.20
14-SEP-2017	0041850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,204.00	3,205,563.20
14-SEP-2017	0041853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	3,200,260.20
14-SEP-2017	0041508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,194,284.20
14-SEP-2017	0041830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,299.00	3,187,985.20
14-SEP-2017	0041833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,326.00	3,184,659.20
14-SEP-2017	0041607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,201.00	3,181,458.20
14-SEP-2017	0041610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	3,174,287.20
14-SEP-2017	0041511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,168,311.20
14-SEP-2017	0041872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,857.00	3,159,454.20
15-SEP-2017	0041805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,091.00	3,153,363.20
15-SEP-2017	0041799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	3,148,037.20
15-SEP-2017	0041802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,034.00	3,143,003.20
15-SEP-2017	0041538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,542.00	3,139,461.20
15-SEP-2017	0041578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,349.00	3,127,112.20
15-SEP-2017	0041913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,309.00	3,122,803.20
15-SEP-2017	0041793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	3,117,477.20
15-SEP-2017	0041902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,141.00	3,114,336.20
15-SEP-2017	0041620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,111,413.20
15-SEP-2017	0041907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,599.00	3,109,814.20
15-SEP-2017	0041591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,162.00	3,103,652.20
15-SEP-2017	0041897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,785.00	3,096,867.20
15-SEP-2017	0041641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,637.00	3,089,230.20
15-SEP-2017	0041911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,278.00	3,084,952.20
15-SEP-2017	0041592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,972.00	3,079,980.20
15-SEP-2017	0041815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,091.00	3,073,889.20
15-SEP-2017	0041912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,762.00	3,072,127.20
15-SEP-2017	0041605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,332.00	3,068,795.20
15-SEP-2017	0041583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,065,795.20
15-SEP-2017	0041920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,861.00	3,060,934.20
15-SEP-2017	0041582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,057,934.20
15-SEP-2017	0041914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,856.00	3,051,078.20
15-SEP-2017	0041867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	3,045,775.20
15-SEP-2017	0041816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,091.00	3,039,684.20
15-SEP-2017	0041513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,578.00	3,034,106.20
15-SEP-2017	0041496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,028,130.20
15-SEP-2017	0041836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	3,022,804.20
15-SEP-2017	0041837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,448.00	3,018,356.20
15-SEP-2017	0041803	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHF890609E92		5,326.00	3,013,030.20
15-SEP-2017	0041752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,010,414.20
15-SEP-2017	0041809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,091.00	3,004,323.20
15-SEP-2017	0041828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,998,997.20
15-SEP-2017	0041773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,081.00	2,993,916.20
15-SEP-2017	0041504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,987,940.20
15-SEP-2017	0041898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,389.00	2,984,551.20
15-SEP-2017	0041854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,524.00	2,976,027.20
15-SEP-2017	0041737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,838.00	2,973,189.20
15-SEP-2017	0041512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,967,213.20
15-SEP-2017	0041506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,961,237.20
15-SEP-2017	0041781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,955,911.20
15-SEP-2017	0041821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,950,585.20
15-SEP-2017	0041713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,947,969.20
15-SEP-2017	0041702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,945,224.20
15-SEP-2017	0041905	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COMM5909238N7		4,687.00	2,940,537.20
15-SEP-2017	0041573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,937,537.20

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-SEP-2017	0041772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,934,921.20
15-SEP-2017	0041526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,930,921.20
15-SEP-2017	0041929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,438.00	2,929,483.20
15-SEP-2017	0041873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,638.00	2,927,845.20
15-SEP-2017	0041515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,072.00	2,921,773.20
15-SEP-2017	0041819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,916,447.20
15-SEP-2017	0041627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,322.00	2,913,125.20
15-SEP-2017	0041535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	2,905,625.20
15-SEP-2017	0041916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,546.00	2,899,079.20
15-SEP-2017	0041687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,896,356.20
15-SEP-2017	0041584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	2,892,800.20
15-SEP-2017	0041545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,889,149.20
15-SEP-2017	0041618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,529.00	2,885,620.20
15-SEP-2017	0041640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,444.00	2,878,176.20
15-SEP-2017	0041924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,074.00	2,874,102.20
15-SEP-2017	0041824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,868,776.20
15-SEP-2017	0041705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,866,160.20
15-SEP-2017	0041877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,061.00	2,864,099.20
15-SEP-2017	0041758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,861,483.20
15-SEP-2017	0041719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,858,867.20
15-SEP-2017	0041733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,856,251.20
15-SEP-2017	0041844	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMS660311BH8		14,010.00	2,842,241.20
15-SEP-2017	0041595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,420.00	2,835,821.20
15-SEP-2017	0041581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,921.00	2,830,900.20
15-SEP-2017	0041707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,828,284.20
15-SEP-2017	0041894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,873.00	2,822,411.20
15-SEP-2017	0041556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,020.00	2,815,391.20
15-SEP-2017	0041555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.00	2,810,511.20
15-SEP-2017	0041497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,804,535.20
15-SEP-2017	0041609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,021.00	2,798,514.20
15-SEP-2017	0041710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,795,898.20
15-SEP-2017	0041503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,789,922.20
15-SEP-2017	0041589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,786,999.20
15-SEP-2017	0041726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,784,383.20
15-SEP-2017	0041886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,777.00	2,780,606.20
15-SEP-2017	0041741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,777,990.20
15-SEP-2017	0041791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,772,664.20
15-SEP-2017	0041651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,567.00	2,770,097.20
15-SEP-2017	0041852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,643.00	2,761,454.20
15-SEP-2017	0041656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,578.00	2,751,876.20
15-SEP-2017	0041861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,034.00	2,747,842.20
15-SEP-2017	0041856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,098.00	2,745,744.20
15-SEP-2017	0041502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,739,768.20
15-SEP-2017	0041776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,737,152.20
15-SEP-2017	0041623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,537.00	2,734,615.20
15-SEP-2017	0041744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,731,999.20
15-SEP-2017	0041625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,729,076.20
15-SEP-2017	0041599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,181.00	2,719,895.20
15-SEP-2017	0041558	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARF890926GA3		4,355.00	2,715,540.20
15-SEP-2017	0041936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,142.00	2,691,398.20
15-SEP-2017	0041875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,145.00	2,686,253.20
15-SEP-2017	0041546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,494.00	2,677,759.20
15-SEP-2017	0041645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,621.00	2,671,138.20
15-SEP-2017	0041883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,729.00	2,667,409.20
15-SEP-2017	0041606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,399.00	2,664,010.20
15-SEP-2017	0041826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,081.00	2,653,929.20
15-SEP-2017	0041548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,651,006.20
15-SEP-2017	0041500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,645,030.20
15-SEP-2017	0041701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,642,285.20
15-SEP-2017	0041931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,650.00	2,638,635.20
15-SEP-2017	0041764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,635,890.20
15-SEP-2017	0041747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,441.00	2,633,449.20
15-SEP-2017	0041628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,362.00	2,631,087.20
15-SEP-2017	0041721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,628,471.20
15-SEP-2017	0041661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,765.00	2,624,706.20
15-SEP-2017	0041723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,622,090.20
15-SEP-2017	0041527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,397.00	2,616,693.20
15-SEP-2017	0041926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		194.00	2,616,499.20
15-SEP-2017	0041846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,825.00	2,608,674.20
15-SEP-2017	0041778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,606,058.20
15-SEP-2017	0041777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,656.00	2,603,402.20
15-SEP-2017	0041714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,600,786.20
15-SEP-2017	0041882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,097.00	2,597,689.20
15-SEP-2017	0041880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,664.00	2,595,025.20
15-SEP-2017	0041023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61.66	2,594,963.54
15-SEP-2017	0041865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,714.00	2,588,249.54
15-SEP-2017	0041639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,585,326.54
15-SEP-2017	0041810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,580,000.54

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0917961728430307689001

HOJA 4 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-SEP-2017	0041498	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOGI770520KG7		5,976.00	2,574,024.54
15-SEP-2017	0041735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,571,408.54
15-SEP-2017	0041492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,565,432.54
15-SEP-2017	0041495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,559,456.54
15-SEP-2017	0041767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,556,711.54
15-SEP-2017	0041510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,550,735.54
15-SEP-2017	0041825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,545,409.54
15-SEP-2017	0041832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,034.00	2,540,375.54
15-SEP-2017	0041727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,537,759.54
15-SEP-2017	0041774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,535,143.54
15-SEP-2017	0041715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,532,527.54
15-SEP-2017	0041762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,529,911.54
15-SEP-2017	0041708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,527,295.54
15-SEP-2017	0041811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,521,969.54
15-SEP-2017	0041711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,441.00	2,519,528.54
15-SEP-2017	0041659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,956.00	2,513,572.54
15-SEP-2017	0041754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,510,956.54
15-SEP-2017	0041553	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAHR900827P47		4,214.00	2,506,742.54
15-SEP-2017	0041629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,800.00	2,502,942.54
15-SEP-2017	0041706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,500,326.54
15-SEP-2017	0041919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,317.00	2,497,009.54
15-SEP-2017	0041775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,441.00	2,494,568.54
15-SEP-2017	0041780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,491,952.54
15-SEP-2017	0041879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,953.00	2,486,999.54
15-SEP-2017	0041602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.00	2,483,720.54
15-SEP-2017	0041823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,110.00	2,474,610.54
15-SEP-2017	0041842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,407.00	2,458,203.54
15-SEP-2017	0041728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,455,587.54
15-SEP-2017	0041648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,861.00	2,453,726.54
15-SEP-2017	0041807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,448,400.54
15-SEP-2017	0041740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,445,784.54
15-SEP-2017	0041746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,443,168.54
15-SEP-2017	0041696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,438,826.54
15-SEP-2017	0041792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,433,500.54
15-SEP-2017	0041704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,092.00	2,431,408.54
15-SEP-2017	0041617	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAME751025UX2		9,881.00	2,421,527.54
15-SEP-2017	0041891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,564.00	2,412,963.54
15-SEP-2017	0041565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,529.00	2,408,434.54
15-SEP-2017	0041509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,402,458.54
15-SEP-2017	0041753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,399,735.54
15-SEP-2017	0041860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,471.00	2,396,264.54
15-SEP-2017	0041734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,393,541.54
15-SEP-2017	0041797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,388,215.54
15-SEP-2017	0041761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,385,599.54
15-SEP-2017	0041626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,382,810.54
15-SEP-2017	0041745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,380,194.54
15-SEP-2017	0041851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,337.00	2,374,857.54
15-SEP-2017	0041622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,945.00	2,370,912.54
15-SEP-2017	0041868	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAOC760806IK5		8,015.00	2,362,897.54
15-SEP-2017	0041770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,360,281.54
15-SEP-2017	0041890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,710.00	2,356,571.54
15-SEP-2017	0041763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,353,955.54
15-SEP-2017	0041697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,351,339.54
15-SEP-2017	0041899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	2,346,951.54
15-SEP-2017	0041668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,342,762.54
15-SEP-2017	0041863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,390.00	2,337,372.54
15-SEP-2017	0041603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	2,330,691.54
15-SEP-2017	0041847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,905.00	2,325,786.54
15-SEP-2017	0041789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,894.00	2,321,892.54
15-SEP-2017	0041615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,318,892.54
15-SEP-2017	0041923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,136.00	2,315,756.54
15-SEP-2017	0041612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,312,756.54
15-SEP-2017	0041597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,507.00	2,307,249.54

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-SEP-2017	0041580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	2,302,196.54
15-SEP-2017	0041855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	2,296,893.54
15-SEP-2017	0041532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	2,291,715.54
15-SEP-2017	0041524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	2,287,239.54
15-SEP-2017	0041859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,337.00	2,281,902.54
15-SEP-2017	0041736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,279,286.54
15-SEP-2017	0041570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,729.00	2,273,557.54
15-SEP-2017	0041729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,441.00	2,271,116.54
15-SEP-2017	0041738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,268,500.54
15-SEP-2017	0041771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,265,777.54
15-SEP-2017	0041637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,267.00	2,263,510.54
15-SEP-2017	0041540	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PACC940725P22	3,000.00		2,260,510.54
15-SEP-2017	0041703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,257,894.54
15-SEP-2017	0041718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,255,278.54
15-SEP-2017	0041893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,939.00	2,250,339.54
15-SEP-2017	0041813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,091.00	2,244,248.54
15-SEP-2017	0041655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,066.00	2,237,182.54
15-SEP-2017	0041782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,894.00	2,233,288.54
15-SEP-2017	0041505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,227,312.54
15-SEP-2017	0041779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,224,696.54
15-SEP-2017	0041869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,041.00	2,215,655.54
15-SEP-2017	0041750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,213,039.54
15-SEP-2017	0041724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,210,423.54
15-SEP-2017	0041817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,205,097.54
15-SEP-2017	0041800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,199,771.54
15-SEP-2017	0041684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,197,048.54
15-SEP-2017	0041849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,301.00	2,194,747.54
15-SEP-2017	0041785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,189,421.54
15-SEP-2017	0041739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,186,805.54
15-SEP-2017	0041910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,648.00	2,181,157.54
15-SEP-2017	0041698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,178,541.54
15-SEP-2017	0041574	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2	3,096.00		2,175,445.54
15-SEP-2017	0041870	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2	4,137.00		2,171,308.54
15-SEP-2017	0041712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,168,692.54
15-SEP-2017	0041934	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2	16,407.00		2,152,285.54
15-SEP-2017	0041906	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2	5,360.00		2,146,925.54
15-SEP-2017	0041611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,783.00	2,127,142.54
15-SEP-2017	0041760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,124,526.54
15-SEP-2017	0041552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,379.00	2,121,147.54
15-SEP-2017	0041892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,286.00	2,113,861.54
15-SEP-2017	0041563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,109,856.54
15-SEP-2017	0041700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,107,240.54
15-SEP-2017	0041608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,921.00	2,104,319.54
15-SEP-2017	0041720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,806.00	2,100,513.54
15-SEP-2017	0041743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,097,897.54
15-SEP-2017	0041699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,095,281.54
15-SEP-2017	0041725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,092,665.54
15-SEP-2017	0041918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,466.00	2,091,199.54
15-SEP-2017	0041921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,409.00	2,089,790.54
15-SEP-2017	0041601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	2,086,990.54
15-SEP-2017	0041755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,084,374.54
15-SEP-2017	0041732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,081,758.54
15-SEP-2017	0041585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,419.00	2,077,339.54
15-SEP-2017	0041751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,074,723.54
15-SEP-2017	0041749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,072,107.54
15-SEP-2017	0041695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,069,491.54
15-SEP-2017	0041667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,065,486.54
15-SEP-2017	0041685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,062,870.54
15-SEP-2017	0041537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,059,870.54
15-SEP-2017	0041671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,057,254.54
15-SEP-2017	0041520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,054,331.54
15-SEP-2017	0041787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,049,005.54
15-SEP-2017	0041634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	2,044,939.54
15-SEP-2017	0041614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,170.00	2,043,769.54
15-SEP-2017	0041904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,693.00	2,040,076.54
15-SEP-2017	0041680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,037,220.54
15-SEP-2017	0041593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,034,220.54
15-SEP-2017	0041616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,776.00	2,030,444.54
15-SEP-2017	0041742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,027,828.54
15-SEP-2017	0041654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,682.00	2,020,146.54
15-SEP-2017	0041638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,017,223.54
15-SEP-2017	0041675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,014,300.54
15-SEP-2017	0041567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	2,008,049.54
15-SEP-2017	0041494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,002,073.54
15-SEP-2017	0041662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,882.00	1,998,191.54
15-SEP-2017	0041801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,996.00	1,996,195.54
15-SEP-2017	0041730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,838.00	1,993,357.54
15-SEP-2017	0041681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,989,015.54

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0917961728430307689001

HOJA 5 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-SEP-2017	0041633	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVJ800423A69		2,751.00	1,986,264.54
15-SEP-2017	0041619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,029.00	1,982,235.54
15-SEP-2017	0041572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,979,312.54
15-SEP-2017	0041794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,091.00	1,973,221.54
18-SEP-2017	0041501	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CBA940202 AB3		5,976.00	1,967,245.54
18-SEP-2017	0041658	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,541.00	1,960,704.54
18-SEP-2017	0041657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,690.00	1,955,014.54
18-SEP-2017	0041716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,704.00	1,952,310.54
18-SEP-2017	0041748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,949,694.54
18-SEP-2017	0041822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,944,368.54
18-SEP-2017	0041820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,939,042.54
18-SEP-2017	0041530	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUBJ8406115J7		5,266.00	1,933,776.54
18-SEP-2017	0041646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	1,927,709.54
18-SEP-2017	0041689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,506.00	1,925,203.54
18-SEP-2017	0041717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,704.00	1,922,499.54
18-SEP-2017	0041126	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARY9110222U8		4,000.00	1,918,499.54
18-SEP-2017	0041559	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARY9110222U8		3,270.00	1,915,229.54
18-SEP-2017	0041909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,350.00	1,909,879.54
18-SEP-2017	0041766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,907,263.54
18-SEP-2017	0041632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,918.00	1,905,345.54
18-SEP-2017	0041845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,177.00	1,904,168.54
18-SEP-2017	0041812	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOBS881008LB9		5,326.00	1,898,842.54
18-SEP-2017	0041768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,704.00	1,896,138.54
18-SEP-2017	0041568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,893,215.54
18-SEP-2017	0041600	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUAG900810NE9		3,000.00	1,890,215.54
18-SEP-2017	0041788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,884,889.54
18-SEP-2017	0041932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,443.00	1,882,446.54
18-SEP-2017	0041757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,879,830.54
18-SEP-2017	0041649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,621.00	1,874,209.54
18-SEP-2017	0041933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,802.00	1,871,407.54
18-SEP-2017	0041888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,437.00	1,866,970.54
18-SEP-2017	0041881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,610.00	1,863,360.54
18-SEP-2017	0041731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,704.00	1,860,656.54
18-SEP-2017	0041523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,032.00	1,854,624.54
18-SEP-2017	0041798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,456.00	1,849,168.54
18-SEP-2017	0041571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,881.00	1,845,287.54
18-SEP-2017	0041518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,840,811.54
18-SEP-2017	0041917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,441.00	1,836,370.54
18-SEP-2017	0041561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	1,828,863.54
18-SEP-2017	0041560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	1,821,356.54
18-SEP-2017	0041636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	1,818,809.54
18-SEP-2017	0041322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,816,193.54
18-SEP-2017	0041864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,828.00	1,812,365.54
18-SEP-2017	0041765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,809,749.54
18-SEP-2017	0041543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	1,806,193.54
18-SEP-2017	0041575	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,923.00	1,803,270.54
18-SEP-2017	0041806	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAUB760207PEA		9,110.00	1,794,160.54
18-SEP-2017	0041818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,788,834.54
18-SEP-2017	0041722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,786,218.54
18-SEP-2017	0041804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,740.00	1,778,478.54
18-SEP-2017	0041885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,909.00	1,771,569.54
18-SEP-2017	0041841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,469.00	1,768,100.54
18-SEP-2017	0041594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	1,763,848.54
18-SEP-2017	0041635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,513.00	1,758,335.54
18-SEP-2017	0041866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	1,753,032.54
18-SEP-2017	0041915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,414.00	1,748,618.54
18-SEP-2017	0041878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,995.00	1,745,623.54
18-SEP-2017	0041590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,742,700.54
18-SEP-2017	0041709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,739,911.54
19-SEP-2017	0041531	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEHD860809FNO		6,654.00	1,733,257.54
19-SEP-2017	0041544	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MEME7510057Q4		4,066.00	1,729,191.54
19-SEP-2017	0041557	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LEAA610920Q19		7,784.00	1,721,407.54
19-SEP-2017	0041834	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,326.00	1,716,081.54

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-SEP-2017	0041896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,985.00	1,713,096.54
19-SEP-2017	0041040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,273.20	1,708,823.34
19-SEP-2017	0041900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	1,704,435.34
19-SEP-2017	0041458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,588.00	1,699,847.34
19-SEP-2017	0041829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,694,521.34
19-SEP-2017	0041665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,691,598.34
19-SEP-2017	0041539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,688,598.34
19-SEP-2017	0041564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	1,681,091.34
19-SEP-2017	5393387	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA ADICI 1Q SEPT 2017 S EG PUBLIC	23,904.00		1,704,995.34
19-SEP-2017	0041604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,162.00	1,701,833.34
19-SEP-2017	0041874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,285.00	1,696,548.34
19-SEP-2017	0041769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,693,932.34
19-SEP-2017	0040593	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		5,782.00	1,688,150.34
19-SEP-2017	0040043	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		5,782.00	1,682,368.34
19-SEP-2017	0041217	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		5,782.00	1,676,586.34
19-SEP-2017	0041942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,670,610.34
19-SEP-2017	0041943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,664,634.34
20-SEP-2017	0041871	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LECC7311129R2		8,982.00	1,655,652.34
20-SEP-2017	0041630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,602.00	1,652,050.34
20-SEP-2017	0041056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35.90	1,652,014.44
20-SEP-2017	0041631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,649,225.44
20-SEP-2017	0041941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,643,249.44
20-SEP-2017	0041759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,640,633.44
20-SEP-2017	0041522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,845.00	1,637,788.44
21-SEP-2017	0041827	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		5,326.00	1,632,462.44
21-SEP-2017	0041908	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		3,810.00	1,628,652.44
21-SEP-2017	0041887	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESS880728SM7		6,371.00	1,622,281.44
21-SEP-2017	0041940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,616,305.44
21-SEP-2017	0041756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,613,689.44
22-SEP-2017	0041576	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		5,631.00	1,608,058.44
22-SEP-2017	0041598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,922.00	1,604,136.44
22-SEP-2017	0041554	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		6,223.00	1,597,913.44
22-SEP-2017	0041862	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROYL9102042P7		5,143.00	1,592,770.44
25-SEP-2017	0041577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,505.00	1,588,265.44
25-SEP-2017	0041927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,278.00	1,584,987.44
26-SEP-2017	0041653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,558.00	1,582,429.44
26-SEP-2017	0041858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	1,577,126.44
28-SEP-2017	9352752	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PGO NOMINA 2DA SEPTIEMBRE 1 7 SEG PUB	3,574,029.00		5,151,155.44
28-SEP-2017	9352779	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PGO NOMINA TARJET 2DA SEPTI EMBRE 17	10,869,082.00		16,020,237.44
28-SEP-2017	9352807	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PGO NOMINA CHEQUE 2DA SEPTI EMBRE 17	1,384,582.00		17,404,819.44
28-SEP-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,633,239.00	15,771,580.44
28-SEP-2017	0042064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,924.00	15,766,656.44
28-SEP-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		153,239.00	15,613,417.44
28-SEP-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,947,021.00	12,666,396.44
28-SEP-2017	0042063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,328.00	12,665,068.44
28-SEP-2017	0042081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,765.00	12,661,303.44
28-SEP-2017	0042062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,972.00	12,655,331.44
28-SEP-2017	0042303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,081.00	12,650,250.44
28-SEP-2017	0041991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,716.00	12,644,534.44
28-SEP-2017	0042019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	12,638,534.44
28-SEP-2017	0042018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,220.00	12,631,314.44
28-SEP-2017	0042301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,832.00	12,628,482.44
28-SEP-2017	0042307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,010.00	12,614,472.44
28-SEP-2017	0042072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,378.00	12,611,094.44
28-SEP-2017	0042015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	12,606,041.44
28-SEP-2017	0042300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,210.00	12,601,831.44
28-SEP-2017	0042285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,403.00	12,596,428.44
28-SEP-2017	0041983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,267.00	12,591,161.44
28-SEP-2017	0042065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,621.00	12,584,540.44
28-SEP-2017	0041972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,467.00	12,579,073.44
28-SEP-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,457,196.00	10,121,877.44
28-SEP-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,417,682.00	3,704,195.44
28-SEP-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		360,965.00	3,343,230.44
28-SEP-2017	0042287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,041.00	3,334,189.44
28-SEP-2017	0042268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,061.00	3,329,128.44
28-SEP-2017	0041995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,020.00	3,322,108.44
28-SEP-2017	0041994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.00	3,317,228.44
28-SEP-2017	0042016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	3,313,672.44
28-SEP-2017	0042274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,151.00	3,306,521.44
28-SEP-2017	0041990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,329.00	3,297,192.44
28-SEP-2017	0042281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,914.00	3,291,278.44
28-SEP-2017	0042269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,401.00	3,288,877.44
28-SEP-2017	0042267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,105.00	3,283,772.44
28-SEP-2017	0042156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,281,156.44

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0917961728430307689001

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-SEP-2017	0041969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,072.00	3,275,084.44
28-SEP-2017	0042012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,349.00	3,262,735.44
28-SEP-2017	0041982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	3,255,235.44
28-SEP-2017	0042135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	3,252,446.44
28-SEP-2017	0041985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,903.00	3,248,543.44
28-SEP-2017	0042014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,836.00	3,241,707.44
28-SEP-2017	0042209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	3,236,281.44
28-SEP-2017	0042144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,233,665.44
28-SEP-2017	0042245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,281.00	3,223,384.44
28-SEP-2017	0041974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,921.00	3,218,463.44
28-SEP-2017	0041971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,516.00	3,210,947.44
28-SEP-2017	0042277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	3,205,644.44
28-SEP-2017	0041978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,703.00	3,200,941.44
28-SEP-2017	0042094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,404.00	3,197,537.44
28-SEP-2017	0041970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,081.00	3,195,456.44
28-SEP-2017	0042110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,744.00	3,192,712.44
28-SEP-2017	0041976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,703.00	3,188,009.44
28-SEP-2017	0041980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00	3,183,144.44
28-SEP-2017	0041955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,177,168.44
28-SEP-2017	0042295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,156.00	3,176,012.44
28-SEP-2017	0042241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,710.00	3,166,302.44
28-SEP-2017	0042270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,673.00	3,161,629.44
28-SEP-2017	0041979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,158,629.44
28-SEP-2017	0042090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	3,155,906.44
28-SEP-2017	0041977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,900.00	3,152,006.44
28-SEP-2017	0041986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,361.00	3,149,645.44
28-SEP-2017	0042089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,775.00	3,147,870.44
28-SEP-2017	0042112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,541.00	3,145,329.44
28-SEP-2017	0042084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	3,141,140.44
28-SEP-2017	0042034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,693.00	3,137,447.44
28-SEP-2017	0042036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	3,130,276.44
28-SEP-2017	0042022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,162.00	3,124,114.44
28-SEP-2017	0042272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,843.00	3,115,271.44
28-SEP-2017	0042108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,882.00	3,111,389.44
28-SEP-2017	0042286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,502.00	3,105,887.44
28-SEP-2017	0042083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	3,102,045.44
28-SEP-2017	0042326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,578.00	3,097,467.44
28-SEP-2017	0042024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,771.00	3,091,696.44
28-SEP-2017	0042142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,089,080.44
28-SEP-2017	0042308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,607.00	3,085,473.44
28-SEP-2017	0042296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,261.00	3,083,212.44
28-SEP-2017	0042049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,080,289.44
28-SEP-2017	0042104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	3,076,284.44
28-SEP-2017	0042038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,381.00	3,070,903.44
28-SEP-2017	0042146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,068,287.44
28-SEP-2017	0042050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,065,364.44
28-SEP-2017	0042088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	3,062,508.44
28-SEP-2017	0042052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,059,585.44
28-SEP-2017	0042106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	3,055,580.44
28-SEP-2017	0042048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,052,657.44
28-SEP-2017	0042111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,149.00	3,050,508.44
28-SEP-2017	0042074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,682.00	3,042,826.44
28-SEP-2017	0042147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,040,210.44
28-SEP-2017	0042023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,068.00	3,033,142.44
28-SEP-2017	0042107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	3,029,137.44
28-SEP-2017	0042266	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ810613		19,094.00	3,010,043.44
28-SEP-2017	0042113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,623.00	3,007,420.44
28-SEP-2017	0042149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,004,804.44
28-SEP-2017	0042145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,002,188.44
28-SEP-2017	0042033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,399.00	2,998,789.44
28-SEP-2017	0042152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,656.00	2,996,133.44
28-SEP-2017	0042086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,992,889.44
28-SEP-2017	0042031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,989,889.44



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-SEP-2017	0042105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,985,884.44
28-SEP-2017	0042243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,425.00	2,976,459.44
28-SEP-2017	0042328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,609.00	2,971,850.44
28-SEP-2017	0042325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,948.00	2,965,902.44
28-SEP-2017	0042237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,960,576.44
28-SEP-2017	0041963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,954,600.44
28-SEP-2017	0041967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,948,624.44
28-SEP-2017	0042082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,889.00	2,944,735.44
28-SEP-2017	0042148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,942,119.44
28-SEP-2017	0042028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,655.00	2,937,464.44
29-SEP-2017	0041961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,931,488.44
29-SEP-2017	0042251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,234.00	2,926,254.44
29-SEP-2017	0042215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	2,920,828.44
29-SEP-2017	0042211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	2,915,402.44
29-SEP-2017	0042311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,939.00	2,910,463.44
29-SEP-2017	0042121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,907,847.44
29-SEP-2017	0042337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,136.00	2,904,711.44
29-SEP-2017	0041968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,898,735.44
29-SEP-2017	0042186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,704.00	2,896,031.44
29-SEP-2017	0042164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,893,415.44
29-SEP-2017	0042136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,890,799.44
29-SEP-2017	0042226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	2,885,273.44
29-SEP-2017	0042228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	2,879,747.44
29-SEP-2017	0042166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,877,131.44
29-SEP-2017	0042234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,691.00	2,870,440.44
29-SEP-2017	0042169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,867,824.44
29-SEP-2017	0042141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,865,208.44
29-SEP-2017	0042133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,862,592.44
29-SEP-2017	0042055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,859,847.44
29-SEP-2017	0042195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,857,231.44
29-SEP-2017	0042278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,610.00	2,851,621.44
29-SEP-2017	0042185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,849,005.44
29-SEP-2017	0042298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,153.00	2,843,852.44
29-SEP-2017	0041959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,837,876.44
29-SEP-2017	0041579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	2,831,018.44
29-SEP-2017	0042202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,025.00	2,821,993.44
29-SEP-2017	0042205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	2,816,567.44
29-SEP-2017	0042224	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAUB760207PEA		10,110.00	2,806,457.44
29-SEP-2017	0042221	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHF890609E92		5,426.00	2,801,031.44
29-SEP-2017	0042271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,276.00	2,794,755.44
29-SEP-2017	0042100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,838.00	2,791,917.44
29-SEP-2017	0042208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,094.00	2,787,823.44
29-SEP-2017	0042201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,769.00	2,785,054.44
29-SEP-2017	0042044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,945.00	2,781,109.44
29-SEP-2017	0042128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,778,493.44
29-SEP-2017	0042163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,775,877.44
29-SEP-2017	0042239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,770,551.44
29-SEP-2017	0042340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,950.00	2,766,601.44
29-SEP-2017	0042314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,785.00	2,759,816.44
29-SEP-2017	0041960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,753,840.44
29-SEP-2017	0042139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,751,224.44
29-SEP-2017	0042109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,506.00	2,748,718.44
29-SEP-2017	0041993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,223.00	2,742,495.44
29-SEP-2017	0042194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,739,879.44
29-SEP-2017	0042046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	2,732,101.44
29-SEP-2017	0042312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,873.00	2,726,228.44
29-SEP-2017	0042214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,695.00	2,716,533.44
29-SEP-2017	0041965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,710,557.44
29-SEP-2017	0042283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,268.00	2,704,289.44
29-SEP-2017	0042143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,701,673.44
29-SEP-2017	0042217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.00	2,696,047.44
29-SEP-2017	0041951	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOGI770520K67		5,976.00	2,690,071.44
29-SEP-2017	0042091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,687,348.44
29-SEP-2017	0042102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,684,625.44
29-SEP-2017	0042180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,682,009.44
29-SEP-2017	0042294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,345.00	2,676,664.44
29-SEP-2017	0042213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,126.00	2,671,538.44
29-SEP-2017	0041954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,665,562.44
29-SEP-2017	0042151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,662,639.44
29-SEP-2017	0041950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,656,663.44
29-SEP-2017	0042258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,142.00	2,632,521.44
29-SEP-2017	0042043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,456.00	2,629,065.44
29-SEP-2017	0042210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,623,739.44
29-SEP-2017	0042042	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAME751025UX2		9,881.00	2,613,858.44
29-SEP-2017	0042255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	2,608,432.44
29-SEP-2017	0042327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.00	2,605,670.44
29-SEP-2017	0042273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,603.00	2,600,067.44
29-SEP-2017	0041962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,594,091.44

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0917961728430307689001

HOJA 7 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-SEP-2017	0042184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,591,475.44
29-SEP-2017	0041966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,585,499.44
29-SEP-2017	0042315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,689.00	2,581,810.44
29-SEP-2017	0042203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	2,576,384.44
29-SEP-2017	0042131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,573,768.44
29-SEP-2017	0042098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,571,023.44
29-SEP-2017	0041949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,565,047.44
29-SEP-2017	0042282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,028.00	2,561,019.44
29-SEP-2017	0042199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,558,403.44
29-SEP-2017	0041957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,552,427.44
29-SEP-2017	0042299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,964.00	2,549,463.44
29-SEP-2017	0042140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,546,847.44
29-SEP-2017	0042320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,687.00	2,542,160.44
29-SEP-2017	0041958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,536,184.44
29-SEP-2017	0042153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,656.00	2,533,528.44
29-SEP-2017	0042318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,819.00	2,522,709.44
29-SEP-2017	0042155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,520,093.44
29-SEP-2017	0042219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,996.00	2,518,097.44
29-SEP-2017	0042032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	2,511,416.44
29-SEP-2017	0042030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	2,508,616.44
29-SEP-2017	0042137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,704.00	2,505,912.44
29-SEP-2017	0042118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,503,296.44
29-SEP-2017	0041956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,497,320.44
29-SEP-2017	0042284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	2,492,017.44
29-SEP-2017	0042160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,489,401.44
29-SEP-2017	0042276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,650.00	2,486,751.44
29-SEP-2017	0042041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,776.00	2,482,975.44
29-SEP-2017	0042159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,480,359.44
29-SEP-2017	0042123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,477,743.44
29-SEP-2017	0042200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	2,472,317.44
29-SEP-2017	0042154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,469,701.44
29-SEP-2017	0042039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,585.00	2,468,116.44
29-SEP-2017	0042310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,286.00	2,460,830.44
29-SEP-2017	0042247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	2,455,404.44
29-SEP-2017	0042254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,452.00	2,449,952.44
29-SEP-2017	0042196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,447,336.44
29-SEP-2017	0042233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,691.00	2,440,645.44
29-SEP-2017	0042216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	2,435,219.44
29-SEP-2017	0042252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,526.00	2,431,693.44
29-SEP-2017	0042125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,429,077.44
29-SEP-2017	0041948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,423,101.44
29-SEP-2017	0042181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,420,485.44
29-SEP-2017	0042317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,441.00	2,417,044.44
29-SEP-2017	0041984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,414,044.44
29-SEP-2017	0042248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,408,718.44
29-SEP-2017	0042305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,077.00	2,404,641.44
29-SEP-2017	0042280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,034.00	2,400,607.44
29-SEP-2017	0042256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,548.00	2,396,059.44
29-SEP-2017	0042099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,838.00	2,393,221.44
29-SEP-2017	0042172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,390,605.44
29-SEP-2017	0042124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,387,989.44
29-SEP-2017	0042150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,385,066.44
29-SEP-2017	0042193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,382,450.44
29-SEP-2017	0041952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,376,474.44
29-SEP-2017	0042058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,267.00	2,374,207.44
29-SEP-2017	0042027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,420.00	2,367,787.44
29-SEP-2017	0042198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,365,171.44
29-SEP-2017	0042227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,291.00	2,358,880.44
29-SEP-2017	0042170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,356,264.44
29-SEP-2017	0042309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,564.00	2,347,700.44
29-SEP-2017	0042279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,023.00	2,343,677.44
29-SEP-2017	0042204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.00	2,338,051.44
29-SEP-2017	0042232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,626.00	2,333,425.44

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-SEP-2017	0042212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,691.00	2,326,734.44
29-SEP-2017	0041947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,320,758.44
		TOTAL	31,178,504.29	31,076,916.11	2,320,758.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 F2AEC3E4-3B2C-40F5-8CFB-3FB4DCA37CD5

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 0000100000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 0000100000404598147

FOLIO INTERNO : 65503694686
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-09-30T23:58:43
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-09-30T23:58:43
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VGW/2ua8YX0iUrzd1v++oS6H9N+HJBhUHapQ43P1FybtKGZM5U1tbYm2211X0ps/wbyCoxvFk4rwmqezsxeugiTkeFba3ftAyVFHuJ6CkMbS+L1rrdLZ600tqcC/TpYSIj/ea2qDhS0th8hAJwS/j4Y72/1JGxnu9zY7g2okhJow2uthP9Vb15QHn1jjiFq+5c92WQyyNm6TCLi+kKwX050sW8zXEKQsHYN3tquMc61BK1THMYXA6oNauhv8EYeYX9rGrEzuTOCCYr6Y2Kz01cSz+69A9jvF0axtYoQuHkHjZ

SELLO DIGITAL DEL SAT

prv9rjkfOfDmmTQ1eN160tCJ2uCwwCbLNNjfqh8oJIDT38/CgxXZgJSrquBAb/KRVXaUdaIQnLHX/pwpaUQDjgtKVnaFRJm3yKgtathkQxaGe7q1NaIK/uIH4VvgP2pc07TR1QXs4iITy4qShuwy1hnLXoIOCJomAB3+ODXHUVmTx3zp0Auw4f0SgUWAgiYvdAh3Vr4RBaf7rbrTc/bT9jhhZpU7c00wjKS7Yx2Qd4FkYUhiMqRd0fdoi+Bpf+PK05RgPyjYWCx8aIL2VCb4F/V/vG2dW5dM114qQk

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01F2AEC3E4-3B2C-40F5-8CFB-3FB4DCA37CD5|2017-09-30T23:58:43|VGVW/2ua8YX0iUrzd1v++oS6H9N+HJBhUHapQ43P1FybtKGZM5U1tbYm2211X0ps/wbyCoxvFk4rwmqezsxeugiTkeFba3ftAyVFHuJ6CkMbS+L1rrdLZ600tqcC/TpYSIj/ea2qDhS0th8hAJwS/j4Y72/1JGxnu9zY7g2okhJow2uthP9Vb15QHn1jjiFq+5c92WQyyNm6TCLi+kKwX050sW8zXEKQsHYN3tquMc61BK

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HOJA 8 DE 8

0917961728430307689001

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

**BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

